

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2017 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS TRIMESTRE (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	53.345.220,00		9.724.016,48		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.817.641,00		7.685.940,55	0,00	36.131.700,45
RECEITA PATRIMONIAL	5.689.765,00		1.464.481,20	0,00	4.225.283,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.737.814,00		426.263,96	0,00	3.311.550,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00		147.330,77	47.330,77	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00		0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	53.345.220,00		9.724.016,48	47.330,77	43.668.534,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS TRIMESTRE (g)	DIFERENÇAS(h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	50.581.986,00		8.145.604,80		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.416.675,00		1.956.343,51	1,54	7.460.333,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.165.311,00		6.189.261,29	0,00	34.976.049,71
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	2.763.234,00		0,00		
INVESTIMENTOS	2.763.234,00		0,00	0,00	2.763.234,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)	0,00		0,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)	53.345.220,00		8.145.604,80	1,54	45.199.616,74

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00		1.578.411,68		
--	-------------	--	---------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA	REFORMULAÇÃO	DESPESAS REALIZADAS TRIMESTRE	DIFERENÇAS	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			80.929,72		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			80.929,72		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)			80.929,72		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			8.226.534,52		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


ROGÉRIO THOMITÃO BERETTA
Superintendente
CPF: 067.606.428-05


MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15